Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
1113-0013-204-000																		
27961109	1892664140101	ASENCIO OLIVET SANDRA GUISELLA	474	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACION, DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2019-05122), PROMOVIDO POR: SANDRA GUISELLA ASENCIO OLIVET, A CARGO DEL JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA, RESOLUCION NO. DRRHH-158-2024 DEL 14/06/2024		199,001.70	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0						
	Total de Cur	**1**																
27961109	1892664140101	ASENCIO OLIVET SANDRA GUISELLA	475	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, INDEMNIZACION, DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. (01173-2019-05122), PROMOVIDO POR: SANDRA GUISELLA ASENCIO OLIVET, A CARGO DEL JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN PRIMERA INSTANCIA, RESOLUCION NO. DRRHH-158-2024 DEL 14/06/2024	000,609	199,001.70	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0	17/09/2024	18/09/2024	1	18/09/2024	18/09/2024	7
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	476	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 7F5C0CDC DTE: 3040299368 DE FECHA 01/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 11-2024 DE FECHA 31/01/2024 NOG: 22099158.		7,345.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0						
	Total de Cur	**1**																
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	477	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 CUATRO (4) AGENTES DEBIENDO ESTAR PRESENTES DOS (2) AGENTES EN CADA TURNO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE AGOSTO DE 2024, FACT; 1CECE759 DTE; 1184189802 DE FECHA 02/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 14-2024 DE FECHA 29/04/2024. NOG; 22802509		22,400.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	23/09/2024	12						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	478	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA OSCURA VELOCIDAD 20 MBPS BASICO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 08-2024 DE FECHA 03/01/2024 FACTURA SERIE; 56747304 DTE; 2006404132 DE FECHA 02/09/2024. NPG: E547750757.		2,080.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0						
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	479	PAGO POR EL SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 1F688577 DTE: 2397261370 DE FECHA 02/09/2024 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2024 DE FECHA 03/01/2024. NPG: E547729782		1,715.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	480	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE; 95E7E2CC DTE: 478235294 DE FECHA 02/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 07-2024 DE FECHA 03/01/2024. NPG: E547676859		1,570.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0						
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	481	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, FACTURA SERIE: A6EEFFA0 DTE 3683469503 FECHA 02/09/2024, CORRELATIVO 1290551 CONTADOR T94626 Monto: 867.31 NPG NO. E547814003	000,667	867.31	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	7
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	482	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, UBICADA EN LA 15 CALLE 11-41 ZONA 1 CIUDAD DE GUATEMALA, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES FACTURA SERIE: 22997301 No. 978275719 DE FECHA 02/09/2024, CORRELATIVO 658095 CONTADOR F80804. NPG. NO. E547815182	000,668	3,307.88	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	7
	Total de Cur	**1**																
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	483	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A TRAVEZ DE ENLACE E1, PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE; 1B6DDE2A DTE: 742083552 DE FECHA 01/09/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 01-2024 DE FECHA 03/01/2024. Monto: 1,800.00 NPG NO. E547724489	000,669	1,800.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	7
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
5498104		COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	484	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 7F5C0CDC DTE: 3040299368 DE FECHA 01/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 11-2024 DE FECHA 31/01/2024 NOG: 22099158.	000,670	7,345.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	7
	Total de Cur		**1**															
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	485	PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA OSCURA VELOCIDAD 20 MBPS BASICO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES 14 CALLE "A" 11-48 ZONA 1 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 08-2024 DE FECHA 03/01/2024 FACTURA SERIE; 56747304 DTE; 2006404132 DE FECHA 02/09/2024. NPG: E547750757.	000,671	2,080.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	7
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	486	PAGO POR EL SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE: 1F688577 DTE: 2397261370 DE FECHA 02/09/2024 ACTA ADMINISTRATIVA 06-2024 DE FECHA 03/01/2024. NPG: E547729782	000,672	1,715.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	7
	Total de Cur	**1**																
8021295	2263770590101	MORALES MUÑOZ JORGE AUGUSTO	487	SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB, DEL SITIO OFICIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGÚN FACTURA SERIE; 95E7E2CC DTE: 478235294 DE FECHA 02/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 07-2024 DE FECHA 03/01/2024. NPG: E547676859	000,673	1,570.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	7
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	488	ARRENDAMIENTO DE DIEZ FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON REPRODUCCIONES EN MONOCROMÁTICO Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON REPRODUCCIONES EN POLICROMÁTICO PARA LA DGT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 12-2024 DE FECHA 01/02/2024 FACT; 52DC2634 DTE; 326716554 DE FECHA 02/09/2024 NOG: 22112995		8,160.00	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0						
Total de Cur			**1**															
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	489	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA ÓPTICA, CON VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA DE 100 MB 2IP PÚBLICAS IPV4 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. FACT; C6351B71 DTE: 3257223488 DE FECHA 02/09/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024 DE FECHA 31/01/2024 NOG 22099115		2,276.50	0.00	N	11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	0						
Total de Cur			**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
20514123	2224975720901	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	490	ARRENDAMIENTO DE DIEZ FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON REPRODUCCIONES EN MONOCROMÁTICO Y UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON REPRODUCCIONES EN POLICROMÁTICO PARA LA DGT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, ACTA ADMINISTRATIVA 12-2024 DE FECHA 01/02/2024 FACT; 52DC2634 DTE; 326716554 DE FECHA 02/09/2024 NOG: 22112995	000,674	8,160.00	0.00	N	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	0	18/09/2024	18/09/2024	6
Total de Cur			**1**															
77213408		REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	491	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO REDUNDANTE MEDIANTE FIBRA ÓPTICA, CON VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA DE 100 MB 2IP PÚBLICAS IPV4 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. FACT; C6351B71 DTE: 3257223488 DE FECHA 02/09/2024. ACTA ADMINISTRATIVA 10-2024 DE FECHA 31/01/2024 NOG 22099115	002,050	2,276.50	0.00	N	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	0	19/09/2024	20/09/2024	1	20/09/2024	20/09/2024	8
Total de Cur			**1**															
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	492	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23		1,203.50	0.00	N	12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	0	12/09/2024					
Total de Cur			**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA. SEGÚN FACTURA SERIE; 92A66DBF DTE: 2496741660 DE FECHA 05/09/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 CORRELATIVO 1281760 CONTADOR V50803. MONTO: 4,368.96 NPG. NO. E547994095	002,052	4,368.96	0.00	N	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	0	19/09/2024	20/09/2024	1	20/09/2024	20/09/2024	7
	Total de Cur		**1**															
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	494	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES AVENIDA REFORMA 11-50 LOCAL A ZONA 9, GUATEMALA. SEGÚN FACTURA SERIE; 3057ACEB DTE: 2625981212 DE FECHA 05/09/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 CORRELATIVO 1504353 CONTADOR V16654. Monto: 765.19 NPG. NO. E548064032	002,054	765.19	0.00	N	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	0	19/09/2024	20/09/2024	1	20/09/2024	20/09/2024	7

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
	Total de Cur	**1**																
326445		EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	495	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES AVENIDA REFORMA 11-50 ZONA 9, GUATEMALA. SEGÚN FACTURA SERIE; 5F9F2064 DTE: 2935637397 DE FECHA 05/09/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO 01-2024 CORRELATIVO 1999902 CONTADOR Z13432. Monto: 2,729.39 NPG. NO. E548052905	002,056	2,729.39	0.00	N	13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	0	19/09/2024	20/09/2024	1	20/09/2024	20/09/2024	7
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	496	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	005,555	23,686.00	0.00	N	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	0	23/09/2024	24/09/2024	1	24/09/2024	24/09/2024	7
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	497	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	005,683	106,436.32	0.00	N	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	0	23/09/2024	24/09/2024	1	24/09/2024	24/09/2024	7
	Total de Cur	**1**																
330388		CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	498	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	006,719	515,000.00	0.00	N	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	0	23/09/2024	25/09/2024	2	25/09/2024	25/09/2024	5

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
	Total de Cur	**1**																
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	499	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COLONIA BOSQUES DE SAN JULIAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEDE REGIONAL DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024 DE FECHA 03/01/2024 FAC 3C206D0A DTE: 4182002264 DE FECHA 02/09/2024. NOG 22004629.		4,000.00	0.00	N	23/09/2024	23/09/2024	27/09/2024	4						
	Total de Cur	**1**																
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	500	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 29-31 ZONA 7, QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE; E09D7D2B DTE: 829245005 DE FECHA 02/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 04-2024 DE FECHA 03/01/2024 NOG; 21954712.		3,500.00	0.00	N	23/09/2024	23/09/2024	27/09/2024	4						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	501	PRORROGA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGT UBICADA EN AVENIDA REFORMA11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO. 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FACTURA 12CD3DB8 DTE 118506549 DE FECHA 03/09/2024, NOG 21938113.		87,920.00	0.00	N	23/09/2024	23/09/2024	27/09/2024	4						
	Total de Cur	**1**																
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	502	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1ra. CALLE 9-12 BARRIO MODERNO, ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, FACT. 52DF6E83 DTE: 3405860563 DE FECHA 02/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 05-2024 DE FECHA 03/01/2024, NOG 22004939.		6,500.00	0.00	N	23/09/2024	23/09/2024	27/09/2024	4						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
95633960		ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	503	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, AGENTES DE SEGURIDAD 24X24 CUATRO (4) AGENTES DEBIENDO ESTAR PRESENTES DOS (2) AGENTES EN CADA TURNO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE AGOSTO DE 2024, FACT; 1CECE759 DTE; 1184189802 DE FECHA 02/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 14-2024 DE FECHA 29/04/2024. NOG; 22802509	015,009	22,400.00	0.00	N	23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	0	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	4
	Total de Cur		**1**															
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	504	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDAD(es), PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDAD(es). SEGÚN FACTURA SERIE: C0F3841E Número de DTE: 3010084902 DE FECHA 19/09/2024. NPG E548422222		24,996.50	0.00	N	25/09/2024	25/09/2024	27/09/2024	2						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
87203065	2122572690803	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	505	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, VASO DESECHABLE, SERVILLETA COLOR BLANCA, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA MATERIAL PAPEL TIPO HOJA. SEGÚN FACTURA SERIE: 9D5DE15C DTE; 674252009 DE FECHA 20/09/2024. NPG E548567670		24,995.27	0.00	N	25/09/2024	25/09/2024	27/09/2024	2						
	Total de Cur		**1**															
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	506	PAGO POR LA COMPRA DE TINTES, PINTURAS Y COLORANTES (TONER), Tóner Código: HP W2300a; Color: Negro; Número: 230a; Uso: Impresora, Tóner Código: HP W2301a; Color: Cian; Número: 230a; Uso: Impresora, Tóner Código: HP W2302a; Color: Amarillo; Número: 230a; Uso: Impresora, Tóner Código: HP W2303a; Color: Magenta; Número: 230a; Uso: Impresora, Tóner HP 105A LASER W1105A negro original. Tinta de gotero 21 color azul y 21 color negro, marca: TRAXX de 28 Mililitro cada una. Según Factura Serie: 5F95D77A		20,970.00	0.00	N	26/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	1						
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	507	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIO PERMISO DE VIAJE EXPRESO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES NUMERADOS DEL 18,001 AL 28,000 SEGUN FACTURA Serie: BFBDA6F3 Número de DTE: 168642919 DE FECHA 09/08/2024 NPG: E546654983.		24,024.00	0.00	N	26/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	1						
	Total de Cur		**1**															
4619463	1718456760101	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	508	COMPRA DE Tóner Código: HP W2300a; Color: Negro; Número: 230a; Uso: Impresora, Tóner Código: HP W2301a; Color: Cian; Número: 230a; Uso: Impresora, Tóner Código: HP W2302a; Color: Amarillo; Número: 230a; Uso: Impresora, Tóner Código: HP W2303a; Color: Magenta; Número: 230a; Uso: Impresora, Tóner HP 105A LASER W1105A negro original. Tinta de gotero 21 color azul y 21 color negro, marca: TRAXX de 28 Mililitro cada una. Según Factura 5F95D77A DTE: 2658813885 DE FECHA 23/09/2024 NPG: E548596034.	018,117	20,970.00	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	3
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
87203065	2122572690803	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	509	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, VASO DESECHABLE, SERVILLETA COLOR BLANCA, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA MATERIAL PAPEL TIPO HOJA. SEGÚN FACTURA SERIE: 9D5DE15C DTE; 674252009 DE FECHA 20/09/2024. NPG E548567670	025,516	24,995.27	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	01/10/2024	01/10/2024	3
	Total de Cur	**1**																
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	510	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDAD(es), PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDAD(es). SEGÚN FACTURA SERIE: C0F3841E Número de DTE: 3010084902 DE FECHA 19/09/2024. NPG E548422222		24,996.50	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0						
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
331686		R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	511	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIO PERMISO DE VIAJE EXPRESO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES NUMERADOS DEL 18,001 AL 28,000 SEGUN FACTURA Serie: BFBDA6F3 Número de DTE: 168642919 DE FECHA 09/08/2024 NPG: E546654983.	025,639	24,024.00	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	01/10/2024	01/10/2024	3
	Total de Cur	**1**																
4975170		RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	512	PRORROGA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DGT UBICADA EN AVENIDA REFORMA11-50 ZONA 9, GUATEMALA, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA DE ARRENDAMIENTO. 01-2024 DE FECHA 12/01/2024 FACTURA 12CD3DB8 DTE 118506549 DE FECHA 03/09/2024, NOG 21938113.	025,156	87,920.00	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	3
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
15029069	1784331520802	TECUM XICARA JULIAN	513	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 10 CALLE 29-31 ZONA 7, QUETZALTENANGO, SEDE REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, FACTURA SERIE; E09D7D2B DTE: 829245005 DE FECHA 02/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 04-2024 DE FECHA 03/01/2024 NOG; 21954712.	018,118	3,500.00	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	3
	Total de Cur		**1**															
103320083		GRUPO BARRIO MODERNO, SOCIEDAD ANONIMA	514	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1ra. CALLE 9-12 BARRIO MODERNO, ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, FACT. 52DF6E83 DTE: 3405860563 DE FECHA 02/09/2024, ACTA ADMINISTRATIVA 05-2024 DE FECHA 03/01/2024, NOG 22004939.	018,119	6,500.00	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	3
	Total de Cur		**1**															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
65840003		PLAZA KALAJARI SOCIEDAD ANONIMA	515	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO LA LADRILLERA COLONIA BOSQUES DE SAN JULIAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA SEDE REGIONAL DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 ACTA ADMINISTRATIVA 03-2024 DE FECHA 03/01/2024 FAC 3C206D0A DTE: 4182002264 DE FECHA 02/09/2024. NOG 22004629.	018,120	4,000.00	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	3
	Total de Cur	**1**																
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	516	REVERSION TOTAL		-24,996.50	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0						
	Total de Cur	**1**																
64217132	2704514470101	SALAZAR CORONADO JAQUELINNE PAOLA	517	COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDAD(es), PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 UNIDAD(es).PARA USO DEL PERSONAL Y ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES SEGÚN FACTURA SERIE: C0F3841E Número de DTE: 3010084902 DE FECHA 19/09/2024. NPG E548422222	018,121	24,996.50	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	3
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: 2024

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
86572202		MUNDO TECH SOCIEDAD ANONIMA	518	adquisición de uniformes para personal operativo y administrativo dichas prendas de vestir serán utilizadas para la participación de operativos de control así como diferentes comisiones oficiales de esta Dirección General de Transportes, Factura serie; B2F92924 Número de DTE: 2725398656 de fecha 22/08/2024. NPG: E546974058.		23,805.00	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0						
	Total de Cur	**1**																
86572202		MUNDO TECH SOCIEDAD ANONIMA	519	adquisición de uniformes para personal operativo y administrativo dichas prendas de vestir serán utilizadas para la participación de operativos de control así como diferentes comisiones oficiales de esta Dirección General de Transportes, Factura serie; B2F92924 Número de DTE: 2725398656 de fecha 22/08/2024. NPG: E546974058.	025,640	23,805.00	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	30/09/2024	30/09/2024	0	01/10/2024	01/10/2024	3
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	520	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24		25,696.04	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	27/09/2024					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	521	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25		20,462.00	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	27/09/2024					
	Total de Cur	**1**																
3440915		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	522	Rendición de la Entidad 11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26		26,745.44	0.00	N	27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	0	27/09/2024					
	Total de Cur	**1**																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Informe Ruta Critica del Cur de Gastos

FECHA : 16/10/2024
HORA : 10:03.28
REPORTE: R00804425.rpt

Operaciones Caja

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 204, Fecha Aprobado Mayor a 31/08/2024, Fecha Aprobado Menor a 01/10/2024

EJERCICIO: **2024**

Nit	CUI	Descripcion	No Cur	Descripcion del Cur	No. Pago	Monto Gasto	Monto Saldo	Errado	Fecha Elaboracion 1	Fecha Solicitud 2	Aprobado 3	Tiempo Aprobacion 4= 3 - 1	Fecha Solicitud Pago 5	Pagado 6	Tiempo Pagar 7 = 6 - 5	Fecha del Traslado Impreso	Fecha del Traslado Entregado Banguat	Total de la Ruta 8=6-1
		Total CURS por UE	**1113-0013-204-000**	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES								**49**						
		Total CURS por Entidad	1113-0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIE								**49**						
											Total CURS	**49**						